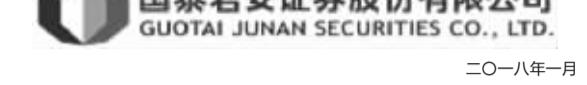


四川成飞集成科技股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

联合保荐机构(主承销商)



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.



中航证券有限公司
AVIC SECURITIES CO., LTD.

二〇一八年一月

重要声明

本公司目的向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次发行数量及价格
1.1 发行数量:13,540,961股
2. 发行价格:20.54元/股
3. 募集资金总额:29,999,987.94元
4. 募集资金用途:302,779,987.94元
5. 本次发行股票锁定期:36个月

6. 本次发行完成后,公司新增股份13,540,961股,将于2018年1月31日在深圳证券交易所上市。

7. 本次发行完成后,公司控股股东变更为国泰君安证券股份有限公司。

8. 公司名称:四川成飞集成科技股份有限公司

9. 上市地点:深圳证券交易所

10. 本次发行对象:国泰君安证券股份有限公司

11. 本次发行股票种类:人民币普通股(A股)

12. 本次发行股票上市地:深圳证券交易所

13. 本次发行股票上市时间:2018年1月31日

14. 本次发行股票上市地点:深圳证券交易所

15. 本次发行股票上市后总股本:302,779,987.94元

16. 本次发行股票上市后每股净资产:21.48元/股

17. 本次发行股票上市后每股收益:0.3360元

18. 本次发行股票上市后每股公积金:0.96元

19. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

20. 本次发行股票上市后每股盈余公积:0.96元

21. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

22. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

23. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

24. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

25. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

26. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

27. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

28. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

29. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

30. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

31. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

32. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

33. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

34. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

35. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

36. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

37. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

38. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

39. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

40. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

41. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

42. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

43. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

44. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

45. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

46. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

47. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

48. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

49. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

50. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

51. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

52. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

53. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

54. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

55. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

56. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

57. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

58. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

59. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

60. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

61. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

62. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

63. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

64. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

65. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

66. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

67. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

68. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

69. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

70. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

71. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

72. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

73. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

74. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

75. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

76. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

77. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

78. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

79. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

80. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

81. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

82. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

83. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

84. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

85. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

86. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

87. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

88. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

89. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

90. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

91. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

92. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

93. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

94. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

95. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

96. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

97. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

98. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

99. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

100. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

101. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

102. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

103. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

104. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

105. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

106. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

107. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

108. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

109. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

110. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

111. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

112. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

113. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

114. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

115. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

116. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

117. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

118. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

119. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

120. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

121. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

122. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

123. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

124. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

125. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

126. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

127. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

128. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

129. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

130. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

131. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

132. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

133. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

134. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

135. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

136. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元

137. 本次发行股票上市后每股未分配利润:0.00元